

歷史與發展

本公司之歷史可追溯至一九九三年十二月，當時本公司之前身深圳和記星機電實業有限公司成立，作為一間根據中外合資經營企業法成立之中外合資企業。深圳和記星機電實業有限公司成立之時，由(i)深圳市研祥工控科技有限公司(由陳先生、陳德發(獨立第三者)及王蓉(陳先生之配偶)分別實益擁有54.4%、30.6%及15%)；及(ii)香港格致機械有限公司(由曹成生及 Boda Limited(獨立第三者)分別擁有25%及75%)分別擁有其70%及30%。陳先生(深圳和記星機電實業有限公司董事)及曹成生(香港格致機械有限公司之董事兼股東)為本公司之創辦人。

於一九九六年十月，深圳和記星機電實業有限公司易名為研祥實業。於一九九七年十月，深圳市研祥工控科技有限公司轉讓其於研祥實業之全部股本權益(佔研祥實業全部股本權益之70%)予深圳研祥旺客(前稱深圳市旺客實業有限公司，由陳先生、陳祥林(陳先生之父親)及濮靜(監事)分別擁有70%、25%及5%)，代價經參考深圳市研祥工控科技有限公司投資於研祥實業之實際投資額後為人民幣1,260,000元。

於二零零零年六月二十六日，深圳研祥旺客就轉讓研祥實業股份予三位初期管理層股東(即深圳好訊通、北京和記星及深圳科利鍵)分別訂立協議。據此，深圳研祥旺客向深圳好訊通、北京和記星及深圳科利鍵分別轉讓其於研祥實業之5.0%、0.5%及0.5%權益，代價分別為人民幣450,000元、人民幣45,000元及人民幣45,000元。該代價乃由各方按公平原則及以正常商業條款磋商，並參考研祥實業當時註冊資本及當時市場情況後釐定，並較研祥實業當時之註冊資本折讓23.7%。

於二零零零年十月十日，深圳研祥旺客與深圳龍潤訂立協議，據此，深圳研祥旺客轉讓其於研祥實業之3.1%權益予深圳龍潤，代價為人民幣465,000元。該代價乃由各方按公平原則及以正常商業條款磋商，並參考研祥實業當時註冊資本及當時市場情況後釐定，並較研祥實業當時之註冊資本溢價27.1%。同日，香港格致機械有限公司與深圳研祥旺客訂立協議，據此，香港格致機械有限公司將其於研祥實業之30%權益全部轉讓予深圳研祥旺客，代價為4,250,000港元。該代價乃由各方按公平原則及以正常商業條款磋商，並參考研祥實業當時註冊資本及當時市場情況後釐定，並較研祥實業當時之註冊資本溢價27.1%。

研祥實業權益之轉讓乃根據上述於二零零零年六月二十六日及二零零零年十月十日訂立之協議進行，並於二零零零年十月十一日生效。因此，研祥實業由深圳研祥旺客、深圳好訊通、深圳龍潤、北京和記星及深圳科利鍵分別擁有90.9%、5.0%、3.1%、0.5%及0.5%。研祥

本公司概況

實業根據公司法由一間中外合資經營企業轉變為一間於中國成立之全內資有限責任公司，並易名為研祥智能。

於二零零零年十二月，經深圳市人民政府批准後，研祥智能按照公司法之規定將其法定地位由全內資有限責任公司轉變為股份有限公司，並易名為「深圳市研祥智能科技股份有限公司」（即本公司現時採用之名稱）。本公司之註冊資本為人民幣35,030,000元，分拆為35,030,000股股份，該等股份已獲發行並入賬列作繳足作為研祥智能之資產及負債，根據於二零零零年十月三十一日按一元換一元基準對其資產淨值進行估值後為人民幣35,030,000元。

本公司之註冊股本已分別按90.9%、5.0%、3.1%、0.5%及0.5%發行予深圳研祥旺客、深圳好訊通、深圳龍潤、北京和記星及深圳科利鍵，作為發起人。

於二零零二年四月十三日，股東通過決議案將本公司內資股之面值由每股人民幣1.00元細分為每股人民幣0.10元，而本公司已發行股份數目增加至350,300,000股。該項細分面值事宜已於二零零三年二月十二日經中國證監會正式批准。

於二零零三年二月十二日，本公司獲中國證監會批准將H股於創業板上市。

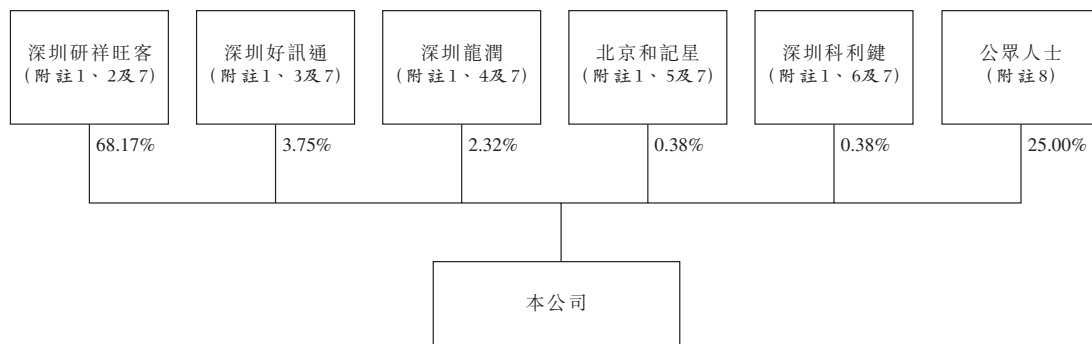
於往績記錄期間，本公司集中於研究及開發 EIP 技術及開發省電之 EIP 產品。本公司已集中投放其資源於提升現有及新型之 EIP 產品，使其適用於不同界別內之不同應用範圍；以及不斷將其產品升級以迎合市場需求。本公司已於二零零一年七月展開 ERCOS 技術之研究及開發工作，並於二零零一年內對開發 ERCOS 技術產品之可行性進行初步研究。

有關本公司於往績記錄期間之歷史及發展之進一步詳情載於本節「積極拓展業務陳述」一段。

本公司概況

股權及公司架構

本公司乃一間根據中國法例於二零零零年十二月十八日成立之股份有限公司。現時本公司並無任何附屬公司，而於任何其他公司或實體亦無持有任何股權或投資。下表列示本公司緊隨配售完成後之股權架構：



附註：

1. 深圳研祥旺客、深圳好訊通、深圳龍潤、北京和記星及深圳科利鍵均為發起人及初期管理層股東。
2. 深圳研祥旺客由以下人士實益擁有：(i)陳先生 (70%)，(ii)陳先生之母陶佩瑜 (25%)，(iii)陳先生之配偶兼本公司僱員王蓉 (4.5%) 及(iv)監事濮靜 (0.5%)。因此，陳先生、陶佩瑜、王蓉及濮靜亦為初期管理層股東。
3. 深圳好訊通由以下人士實益擁有：(i)執行董事朱軍 (30%)，(ii)監事濮靜 (30%) 及(iii)張正安 (彼為並無參與本公司管理工作之獨立第三者) (40%)。因此，朱軍及濮靜亦為初期管理層股東。
4. 深圳龍潤由以下人士實益擁有：(i)齊信勝 (66.4%) 及(ii)趙進 (33.6%)，兩者均為並無參與本公司管理工作之獨立第三者。
5. 北京和記星由以下人士實益擁有：(i)張麗敏 (60%) 及(ii)王明珠 (40%)，兩者皆為北京和記星之董事兼僱員，亦為並無參與本公司管理工作之獨立第三者。
6. 深圳科利鍵由以下人士實益擁有：(i)監事周臣岩 (60%) 及(ii)熊麗 (40%) (彼為並無參與本公司管理工作之獨立第三者)。因此，周臣岩亦為初期管理層股東。
7. 深圳研祥旺客、深圳好訊通、深圳龍潤、北京和記星及深圳科利鍵持有之股份全部均為內資股。
8. 公眾人士將持有之股份全部均為H股。

本公司概況

積極拓展業務陳述

緊接本售股章程刊發日期前24個月期間，本公司在絕大程度上相同之管理層及擁有權下積極拓展其業務。以下為本公司截至二零零二年十二月三十一日止兩個年度及直至最後可行日期止之隨後期間之積極拓展業務陳述概要。

下列資料連同本節中「歷史與發展」以及「財務資料」及「行業概覽」兩節中所載資料概述本公司之業務及表現，以及本公司自二零零一年一月一日以來一直經營所處之行業及市場環境。

	二零零一年一月一日起至 二零零一年十二月三十一日	二零零二年一月一日起至 二零零二年十二月三十一日	二零零三年一月一日起至 最後可行日期
研究及開發進程	<ul style="list-style-type: none"> 將 ERCOS 科技概念化及就產品開發之可行性進行初步研究 開發嵌入式單板電腦 開始研究及開發省電 EIP 產品 開始研究及開發網絡安全 EIP 產品 	<ul style="list-style-type: none"> 繼續研究及開發 ERCOS 科技，並開始開發產品 加強當時之現有產品 開始研究及開發 EIP 產品在數據控制錶、多媒體、網絡電腦、先進技術及數碼視象錄影方面之應用 	<ul style="list-style-type: none"> 繼續研究及開發 ERCOS 科技及繼續進行產品開發 繼續研究及開發 EIP 產品在數據控制屏、多媒體、網絡電腦、先進技術及數碼視象錄影方面之應用 完成 EIP 產品在數據控制錶、網絡電腦及多媒體應用上之測試及開始檢查產品
產品推出	<ul style="list-style-type: none"> 推出五個系列之工業用中央處理器卡供不同大小之母板使用 推出「ADAN(亞當)」ARK 系列之遠程探測／及控制模組 	<ul style="list-style-type: none"> 繼續工業中央處理器卡之商業化發展 推出 EVOC 嵌入式 Linux 平台 推出奔騰4號工業主板 推出低省電 EIP 產品 推出網絡安全 EIP 產品 	<ul style="list-style-type: none"> 推出新型號之 EIP 產品 推出一系列之 ERCOS 產品 推出微型 PCI 系列之 EIP 產品

本公司概況

	二零零一年一月一日起至 二零零一年十二月三十一日	二零零二年一月一日起至 二零零二年十二月三十一日	二零零三年一月一日起至 最後可行日期
<p>銷售及市場推廣活動</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 每月透過多本雜誌及刊物進行推廣及宣傳本公司產品之活動 • 舉辦及參與全國多個資訊科技產品路展 • 於中國多個貿易展參展及產品展覽 • 開始在中國主要城市(包括石家莊、上海、瀋陽、西安、成都、重慶、廣州、昆明、長沙、杭州、武漢、深圳及北京)張貼戶外廣告 • 出版及分發建立品牌刊物及教育刊物予公眾人士, 例如: 特定行業應用 EVOC EIP 產品之刊物、本公司介紹書等 • 透過增加特許分銷代理商之數目擴大分銷網絡 • 在多本雜誌及刊物上刊登多篇就本公司 EIP 產品所作回顧及介紹 	<ul style="list-style-type: none"> • 每月透過多本雜誌及刊物進行推廣及宣傳本公司產品之活動 • 舉辦及參與中國多個全國貿易展及產品展覽 • 在中國主要城市(包括石家莊、上海、瀋陽、西安、成都、重慶、廣州、昆明、長沙、武漢、深圳、北京、濟南、綿陽、天津、南京及福州)張貼戶外廣告 • 贊助體育活動, 如二零零二年北京及深圳全國足球聯賽 • 參加由不同行業內多個專業機構舉辦之資訊科技研討會 • 與著名互聯網服務供應商一同舉辦記者招待會以宣傳品牌 • 與英特爾協辦資訊科技研討會 • 透過增加特許分銷代理商之數目擴大分銷網絡 • 在多本雜誌及刊物上刊登多篇就本公司 EIP 產品所作回顧 	<ul style="list-style-type: none"> • 每月透過多本雜誌及刊物進行推廣及宣傳本公司產品之活動 • 參與中國多個全國貿易展及產品展覽 • 在中國主要城市(包括北京、上海、福州、深圳、廣州、成都、天津、昆明及西安)張貼戶外廣告 • 贊助體育活動, 如二零零三年全國足球聯賽及象棋比賽 • 為不同行業舉辦多個有關 EIP 產品之資訊科技研討會 • 在多本雜誌及刊物上刊登多篇就本公司 EIP 產品所作回顧 • 本公司與英特爾訂立協議, 並成為英特爾通訊聯盟之成員, 該聯盟令解決方案能互相補足之公司可攜手合作向客戶供應硬件及軟件解決方案

本公司概況

	二零零一年一月一日起至二零零一年十二月三十一日	二零零二年一月一日起至二零零二年十二月三十一日	二零零三年一月一日起至最後可行日期
	<p>成就：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 獲頒 ISO 9001：2000證書 • 獲頒2000年度廣東省科學技術三等獎 • 獲認可為高新科技企業 • 獲認可為中國民營科技創新先進單位，並獲頒中國民營科技企業創新獎 • 獲認可為中國質量服務信譽AAA級企業 • 獲頒國家重點新產品證書 <p>進程之衡量：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每年銷售收益：約為人民幣126,000,000元 • 客戶數目：約2,400名 • 特許分銷代理商數目：42個 	<p>成就：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 取得深圳市信息辦事處發出之軟件企業認定證書 • 獲認可為深圳市重點軟件企業 • 獲認可為高新科技企業 • 獲頒國家級火炬計劃證書 • 獲頒工業計算機最佳用戶服務獎 <p>進程之衡量：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每年銷售收益：約為人民幣152,000,000元 • 客戶數目：約2,860名 • 特許分銷代理商數目：56個 	<p>成就：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 獲認可為高新科技企業 • 獲頒深圳優秀軟件產品證書 • 獲認可為中國信譽保證企業 • 獲認可為深圳市2003年工商業重點建設項目 <p>進程之衡量：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零三年三月三十一日止三個月之銷售收益：約為人民幣33,000,000元 • 客戶數目：約2,900名 • 特許分銷代理商數目：50個
<p>資源配置</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 集中資源於研究及開發新型 EIP 產品 • 繼續妥善分配資源於加強分銷網絡 • 分配資源於有助建立品牌之銷售及推廣活動 • 撥出資源以提升現有生產設備 • 於二零零一年十二月三十一日之員工總數：621名 	<ul style="list-style-type: none"> • 資源分配將繼續以開發新型 EIP 產品及改良現有產品為主 • 繼續分配資源建立分銷網絡 • 繼續集中於產品銷售及建立品牌之推廣活動 • 撥出資源以提升現有生產設備 • 二零零二年十二月三十一日之員工總數：790名 	<ul style="list-style-type: none"> • 資源分配將繼續以開發新型 EIP 產品及改良現有產品為主 • 繼續集中於產品銷售及建立品牌之推廣活動 • 最後可行日期之員工總數：836名